세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 문화체육사업소

부서: 문화체육사업소
정책: 문화시설 운영관리
단위: 예술관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육사업소	6,191,766	4,528,556	1,663,210
문화시설 운영관리	1,273,753	1,007,177	266,576
예술관운영	880,149	812,530	67,619
예술관경영관리	357,423	359,838	△2,415
201 일반운영비	357,423	248,838	108,585
01 사무관리비	3,360	2,960	400
○1 일반수용비	3,360		
▷피아노 조율 및 수리비 300,000원*3회	900		
▷정수기 필터 교체	1,960		
O 전・후처리 및 침전 필터 25,000원*2대*3개*2회	300		
O 맨브레인 필터 80,000원*2대*1개*1회	160		
O 정수기 임대료 25,000원*5대*12월	1,500		
▷도서 구입(물가자료외 4종) 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	354,063	245,878	108,185
○1 공공요금 및 제세	146,400		
▷우편요금	1,158		
O 사용료 고지서 발송 1,930원*50건*12월	1,158		
▷환경개선부담금 2,500,000원*2회	5,000		
▷전기요금 9,200,000원*12월	110,400		
▷ESCO사업 상환금 655,000원*12월	7,860		
▷상하수도요금 1,466,000원*12월	17,592		
▷가스배상책임보험료 50,000원*1회	50		
▷한국열관리사 협회비(치악예술관) 120,000원*1회	120		
▷소방안전협회비 및 위험물안전관리자 협회비(치악예술관) 120,000원*1회	120		
▷한국전력기술인협회비(치악예술관) 100,000원*1회	100		
▷한국문예회관연합회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
○2 연료비	81,663		
▷치악예술관 냉난방 연료비(도시가스)	81,663		
O 사무실(난방) 1,085원*64.4㎥*4시간*72일	20,124		
O 공연장(난방) 1,085원*122㎥*4시간*72일	38,123		
O 온수보일러(난방) 1,085원*7.95㎥*4시간*72일	2,485		
O 공연장(냉방) 716원*87㎥*8시간*42일	20,931		
○3 시설장비유지비	126,000		
▷치악예술관 청소용역 126,000,000원*1식	126,000		
예술관시설유지보수	239,096	230,862	8,234

부서: 문화체육사업소
정책: 문화시설 운영관리
단위: 예술관운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	60,476	66,042	△5,566
01 사무관리비	13,140	13,080	60
○1 일반수용비	13,140		
▷화장실 위생 및 청소용품(화장지외 15종) 3,000,000원*1식	3,000		
▷검사대상기기(관류보일러) 검사수수료 150,000원*1회	150		
▷특정가스 사용시설 정기검사수수료 270,000원*1회	270		
▷소방설비 안전관리 대행료 430,000원*12월	5,160		
▷승강기 안전관리 대행료(승객용1대,화물용1대) 380,000원*12월	4,560		
02 공공운영비	47,336	52,962	△5,626
○1 공공요금 및 제세	10,036		
▷저수조 청소 11,000원*167톤*2회	3,674		
▷방역소독 50원*7,808㎡*5회	1,952		
▷자가용 전기설비 안전진단비(수전설비,발전기) 4,410,000원*1회	4,410		
○3 시설장비유지비	37,300		
▷열원기기 세관	7,000		
O 냉온수 유니트(320PRT) 5,000,000원*1식	5,000		
O 관류보일러(1톤) 2,000,000원*1식	2,000		
▷공조시설(2,206㎡) 2,000,000원*1식	2,000		
▷냉난방기기(냉온수기 외 2) 600,000원*3기	1,800		
▷위생,급배수,소화설비 2,000,000원*1식	2,000		
▷시스템 에어컨 및 항온항습기 100,000원*28대	2,800		
▷기계실 기계장비 보수(모터펌프 외 10종) 300,000원*10종	3,000		
▷공조기 필터교체 3,700,000원*1회	3,700		
▷음향시설 장비 수리 2,000,000원*1식	2,000		
▷무대조명 시설 장비 수리 5,000,000원*1식	5,000		
▷개인하수처리시설 청소 및 유지관리 8,000,000원*1식	8,000		
206 재료비	23,270	24,720	△1,450
01 재료비	23,270	24,720	△1,450
○무대조명 재료	23,270		
▷스포트라이트램프(1,200W) 45,000원*65개	2,925		
▷할로겐 직관 램프(750W) 45,000원*65개	2,925		
▷파 라이트램프(1,000W) 50,000원*20개	1,000		
▷할로겐 직관 램프(500W) 7,000원*100개	700		
▷핀 스포트라이트램프(2,000W) 1,000,000원*1개	1,000		
▷딤머팩 60,000원*20개	1,200		

부서: 문화체육사업소
정책: 문화시설 운영관리
단위: 예술관운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷칼라지 200,000원*5롤	1,000		
▷버블액 100,000원*4통	400		
▷포그액 150,000원*4통	600		
▷아이리스 200,000원*5개	1,000		
▷연결선 40,000원*30개	1,200		
▷예술관 음향 재료비 1,820,000원*1식	1,820		
▷전기,통신,소방,기계 재료비 등 5,000,000원*1식	5,000		
▷음향장비 재료 1,000,000원*1식	1,000		
▷기계실 냉난방설비 첨가제(청관제 외 2종) 1,500,000원*1식	1,500		
401 시설비및부대비	149,000	130,000	19,000
01 시설비	149,000	130,000	19,000
○치악예술관 시설물 보수공사(건물,기계,전기 등) 20,000,000원*1식	20,000		
○치악예술관 무대 인할막(드로우커텐) 보수공사 21,000,000원*1식	21,000		
○치악예술관 객석등(LED)교체공사 8,000,000원*1식	8,000		
○치악예술관 방수공사 30,000,000원*1식	30,000		
○치악예술관 주변 타일교체 공사 70,000,000원*1식	70,000		
405 자산취득비	6,350	10,100	△3,750
01 자산및물품취득비	6,350	10,100	△3,750
○사각선풍기 100,000원*2개	200		
○오케스트라 의자 수납카트기 550,000원*5개	2,750		
○오케스트라 보면대 수납카트기 850,000원*4개	3,400		
기획공연	283,630	221,830	61,800
201 일반운영비	283,000	220,000	63,000
03 행사운영비	283,000	220,000	63,000
○기획공연 283,000,000원*1식	283,000		
301 일반보상금	630	630	0
09 행사실비보상금	630	630	0
○자원봉사자 급량비 7,000원*30인*3회	630		
따뚜공연장운영	393,604	194,647	198,957
따뚜공연장경영관리	205,051	124,314	80,737
101 인건비	26,281	26,254	27
04 기간제근로자등보수	26,281	26,254	27
○따뚜공연장 청소	26,281		
▷기본급 48,100원*1인*251일	12,074		
▷상여금 48,100원*251/12월*4월*1인	4,025		

부서: 문화체육사업소
정책: 문화시설 운영관리
단위: 따뚜공연장운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷주휴수당 48,100원*1인*52주	2,502		
▷연차수당 48,100원*1인*12일	578		
▷급식비 및 교통비 250,000원*1인*12월	3,000		
▷퇴직금 22,131,000원/12월	1,845		
▷국민연금보험료 22,131,000원*4.5%	996		
▷국민건강보험료 22,131,000원*2.995%	663		
▷장기요양보험료 663,000원*6.55%	44		
▷고용보험료 22,131,000원*1.5%	332		
▷산재보험료 22,131,000원*1%	222		
201 일반운영비	178,770	98,060	80,710
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
○1 일반수용비	1,000		
▷공연장 경영관리 수용비 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	177,770	96,860	80,910
○1 공공요금 및 제세	93,600		
▷전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
▷상하수도요금 1,800,000원*12월	21,600		
○2 연료비	170		
▷비상용 발전기(145kw)-경유 1,700원*100ℓ *1회	170		
○3 시설장비유지비	84,000		
▷따뚜공연장(젊음의광장, 따뚜전용주차장) 청소용역 84,000,000원*1식	84,000		
따뚜공연장시설유지보수	188,553	70,333	118,220
201 일반운영비	38,853	54,833	△15,980
01 사무관리비	26,268	30,098	△3,830
○1 일반수용비	26,268		
▷화장실 위생 및 청소용품(화장지외 20종) 200,000원*12월	2,400		
▷승강기 안전관리 대행료(승객용) 200,000원*3대*12월	7,200		
▷소방설비 안전관리 대행료 430,000원*12월	5,160		
▷전기안전관리 대행료(수전설비 750kw,발전기 160kw) 959,000원*12월	11,508		
02 공공운영비	12,585	24,735	△12,150
○1 공공요금 및 제세	3,085		
▷저수조 청소 11,000원*54톤*2회	1,188		
▷방역소독 50원*7,586㎡*5회	1,897		
○3 시설장비유지비	9,500		
▷냉난방기기 유지보수 100,000원*15대	1,500		
▷위생,급배수,소화설비 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 문화체육사업소
정책: 문화시설 운영관리
단위: 따뚜공연장운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷따뚜공연장 행사장 주변청소 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	4,700	5,500	△800
01 재료비	4,700	5,500	△800
○전기,통신,소방,기계 재료비 등 4,000,000원*1식	4,000		
○네트 구입(농구, 족구) 100,000원*7회	700		
401 시설비및부대비	145,000	10,000	135,000
01 시설비	130,000	10,000	120,000
○따뚜공연장 시설물 유지보수(건물,기계,전기 등) 30,000,000원*1식	30,000		
○따뚜주차장 장기주차 차량 해소사업 40,000,000원*1식	40,000		
○따뚜주차장 상하수도공사 30,000,000원*1식	30,000		
○따뚜주차장 전기공사 30,000,000원*1식	30,000		
04 행사관련시설비	15,000	0	15,000
○이동식화장실 설치 15,000,000원*1식	15,000		
체육시설 운영관리	4,576,162	3,226,658	1,349,504
종합운동장관리	148,696	298,238	△149,542
종합운동장경영관리	69,916	231,448	△161,532
201 일반운영비	61,276	19,648	41,628
02 공공운영비	61,276	19,648	41,628
○1 공공요금 및 제세	15,400		
▷교통유발부담금 8,200,000원*1회	8,200		
▷상・하수도사용료 600,000원*12월	7,200		
○2 연료비	3,876		
▷운동장 연료비	3,876		
O 기계장비(잔디깎기외 3종) 1,700원*6대*4시간*95일	3,876		
○3 시설장비유지비	42,000		
▷종합운동장 청소용역 42,000,000원*1식	42,000		
202 여비	8,640	7,800	840
01 국내여비	8,640	7,800	840
○체육시설 운영을 위한 여비 720,000원*12월	8,640		
종합운동장시설유지보수	78,780	66,790	11,990
201 일반운영비	22,180	21,800	380
01 사무관리비	11,280	11,700	△420
○1 일반수용비	10,080		
▷화장실 위생 및 청소용품(화장실 15개소) 300,000원*12월	3,600		
▷소방설비 안전관리 대행료 340,000원*12월	4,080		

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 종합운동장관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷승강기 안전관리 대행료(승객용1대) 200,000원*12월	2,400		
○6 임차료	1,200		
▷로울러 장비 임차료(잔디 압착) 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비	10,900	10,100	800
○3 시설장비유지비	10,900		
▷기계장비보수(잔디관리용기기외 14종) 4,000,000원*1식	4,000		
▷냉난방기 점검 보수 100,000원*10대	1,000		
▷위생,급배수,소화설비 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
▷스프링쿨러 저수조탱크 청소 9,000원*100톤	900		
▷전광판,방송장비,점검보수(PC,전원공급기외 5종) 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	36,600	24,990	11,610
01 재료비	36,600	24,990	11,610
○복합비료(한지형잔디) 55,000원*260포	14,300		
○액비료 220,000원*10회	2,200		
○병충해 방재용 농약 30,000원*260포	7,800		
○라인용 페인트 50,000원*2통*20회	2,000		
○잔디구장 배토사 29,000원*50톤	1,450		
○축구골망(프로용) 450,000원*1조	450		
○보식용 롤 잔디구입(한지형) 20,000원*200m	4,000		
○전기,통신,소방,기계 재료비 등 4,400,000원*1식	4,400		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○종합운동장 시설물 유지보수(건물,기계,전기 등) 20,000,000원*1식	20,000		
치악체육관관리	341,257	330,211	11,046
치악체육관경영관리	270,404	257,065	13,339
201 일반운영비	270,404	257,065	13,339
01 사무관리비	3,468	3,468	0
○1 일반수용비	1,200		
▷일반운영비 100,000원*12월	1,200		
○5 급량비	2,268		
▷야간,휴일근무 7,000원*3인*9회*12월	2,268		
02 공공운영비	266,936	253,597	13,339
○1 공공요금 및 제세	224,936		
▷교통유발부담금 1,900,000원*1회	1,900		
▷전기요금 10,200,000원*12월	122,400		

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 치악체육관관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷상・하수도사용료 600,000원*12월	7,200		
▷가스배상책임보험료 50,000원*1회	50		
▷소방안전협회비(위험물관리자) 60,000원*1회	60		
▷한국열관리사협회비(치악체육관) 120,000원*1회	120		
▷치악체육관 냉난방 연료비(도시가스)	93,206		
O 사무실(난방) 1,085원*32㎡*8시간*72일	19,999		
O 경기장(난방) 1,085원*128㎡*5시간*60일	41,664		
O 경기장(냉방) 716원*87㎡*5시간*42일	13,082		
O 경기장 온풍기(실내등유) 1,282원*18ℓ *2대*5시간*80일	18,461		
○3 시설장비유지비	42,000		
▷치악체육관 청소용역 42,000,000원*1식	42,000		
치악체육관시설유지보수	70,853	73,146	△2,293
201 일반운영비	45,835	45,053	782
01 사무관리비	22,591	22,529	62
○1 일반수용비	22,591		
▷검사대상기기(온수보일러) 검사 수수료 100,000원*1회	100		
▷특정가스 사용시설 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
▷소방설비 안전관리 대행료(치악체육관) 410,000원*12월	4,920		
▷자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 900㎾) 1,059,200원*12월	12,711		
▷승강기 안전관리 대행료(장애인용1대) 180,000원*12월	2,160		
▷화장실 위생용품 및 청소용품(화장실 10개소) 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	23,244	22,524	720
○1 공공요금 및 제세	2,244		
▷저수조 청소 11,000원*102톤*2회	2,244		
○3 시설장비유지비	21,000		
▷열원기기 세관	10,000		
O 냉온수 유니트(320RT) 6,000,000원*1식	6,000		
O 온수보일러(0.35MW) 4,000,000원*1식	4,000		
▷기계실 기계장비유지 보수(모터펌프외 9종) 300,000원*10종	3,000		
▷냉난방기 유지 보수 250,000원*4대	1,000		
▷가스정압기 분해점검 1,000,000원*1식	1,000		
▷위생,급배수,소화설비 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
▷공조설비 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 치악체육관관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷스코어 및 24초 전광판 점검보수(PC,전원공급기외 3종) 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	5,018	8,093	△3,075
01 재료비	5,018	8,093	△3,075
○전기,통신,소방,기계 재료비 등 3,000,000원*1식	3,000		
○공조기 미듐필터 46,000원*18개	828		
○공조기 프리필터 35,000원*34개	1,190		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○치악체육관 시설물 보수공사(건물,기계,전기등) 20,000,000원*1식	20,000		
양궁장관리	96,453	95,545	908
양궁장시설운영관리	54,517	55,281	△764
101 인건비	26,281	26,254	27
04 기간제근로자등보수	26,281	26,254	27
○원주양궁장 청소	26,281		
▷기본급 48,100원*1인*251일	12,074		
▷상여금 48,100원*251일/12월*4월*1인	4,025		
▷주휴수당 48,100원*1인*52주	2,502		
▷연차수당 48,100원*1인*12일	578		
▷급식비 및 교통비 250,000원*1인*12월	3,000		
▷퇴직금 22,131,000원/12월	1,845		
▷국민연금보험료 22,131,000원*4.5%	996		
▷국민건강보험료 22,131,000원*2.995%	663		
▷장기요양보험료 663,000원*6.55%	44		
▷고용보험료 22,131,000원*1.5%	332		
▷산재보험료 22,131,000원*1%	222		
201 일반운영비	28,236	29,027	△791
02 공공운영비	28,236	29,027	△791
○1 공공요금 및 제세	27,420		
▷인터넷서비스이용료 50,000원*12월	600		
▷환경개선부담금 60,000원*2회	120		
▷전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
▷지하수이용부담금 20,000원*12월	240		
▷한국소방안전협회비 60,000원*1회	60		
○2 연료비	816		
▷기계장비(잔디깎기외 1종) 1,700원*3대*4시간*40일	816		
양궁장시설유지보수	41,936	40,264	1,672
201 일반운영비	19,576	17,454	2,122

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 양궁장관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,124	12,024	2,100
○1 일반수용비	12,924		
▷화장지 및 핸드타올(화장실 6개소) 100,000원*12월	1,200		
▷자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 500㎾) 407,000원*12월	4,884		
▷소방설비 안전관리 대행료 210,000원*12월	2,520		
▷승강기 안전관리 대행료(장애인용) 180,000원*12월*2대	4,320		
○6 임차료	1,200		
▷로울러 장비 임차료(잔디 압착) 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비	5,452	5,430	22
○1 공공요금 및 제세	652		
▷정화조 청소 18원*24,000ℓ	432		
▷저수조 청소 11,000원*10톤*2회	220		
○3 시설장비유지비	4,800		
▷기계장비 보수(승차용 잔디깎기외 6종) 1,000,000원*1식	1,000		
▷냉난방기 유지보수 100,000원*13대	1,300		
▷위생,급배수,소화설비 유지보수 2,500,000원*1식	2,500		
206 재료비	6,860	8,010	△1,150
01 재료비	6,860	8,010	△1,150
○복합비료(국내잔디) 20,000원*50포	1,000		
○유기질비료 20,000원*50포	1,000		
○제초제 10,000원*50통*1회	500		
○라인용 페인트 50,000원*4통*6회	1,200		
○전기,통신,소방,기계 재료비 등 2,000,000원*1식	2,000		
○잔디구장 배토사 29,000원*40톤	1,160		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○원주양궁장 시설물 유지보수(건물,기계,전기 등) 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	500	4,800	△4,300
01 자산및물품취득비	500	4,800	△4,300
○예초기 500,000원*1대	500		
국민체육센터운영	1,323,156	1,076,963	246,193
국민체육센터 관리	707,076	690,745	16,331
101 인건비	40,242	101,073	△60,831
04 기간제근로자등보수	40,242	101,073	△60,831

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 국민체육센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원주국민체육센터 행정보조원 보수	40,242		
▷기본급 44,700원*2인*123일	10,997		
▷상여금 938,700원*2인*2회	3,755		
▷주휴수당 44,700원*2인*26주	2,325		
▷연차유급휴가수당 44,700원*2인*7일	626		
▷시간외근무수당 44,700원/8*1.5*55시간*2인*6월	5,532		
▷급식비 및 교통보조비 250,000원*2인*6월	3,000		
▷퇴직금 26,232,820원/6월*2.5년	10,931		
▷국민연금보험료 26,232,820원*4.5%	1,181		
▷국민건강보험료 26,232,820원*2.995%	786		
▷장기요양보험료 786,000원*6.55%	52		
▷고용보험료 26,232,820원*1.5%	394		
▷산재보험료 26,232,820원*1%	263		
▷피복비 100,000원*2인*2회	400		
201 일반운영비	661,894	581,832	80,062
01 사무관리비	33,948	34,550	△602
○1 일반수용비	31,908		
▷부서운영수용비 450,000원*12월	5,400		
▷신용카드결제 후취 수납 가맹점수수료 50,000,000원*2.8%*12월	16,800		
▷정수기필터교체(전,후,침전필터,멤브레인포함) 2,500,000원*1식	2,500		
▷프린터 토너 177,000원*4종	708		
▷이용안내물 제작(쿠폰, 회원카드 등) 6,000,000원*1식	6,000		
▷응급약품 500,000원*1식	500		
○4 피복비	1,200		
▷매표 교대근무자 100,000원*2인*2회	400		
▷기계실 근무자	800		
O 동복,하복 100,000원*2인*2회	400		
O 작업복 100,000원*2인*2회	400		
○5 급량비	840		
▷야간・휴일근무 7,000원*2인*5회*12월	840		
02 공공운영비	627,946	547,282	80,664
○1 공공요금 및 제세	452,100		
▷수영장, 헬스장 카드결제용 일반전화요금 10,000원*1회선*12월	120		
▷전기요금 17,000,000원*12월	204,000		
▷상하수도요금 20,000,000원*12월	240,000		
▷환경개선부담금 1,500,000원*2회	3,000		
▷교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
▷헬로비전영서방송수신료 180,000원*12월	2,160		

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 국민체육센터운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷외부인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
▷한국전력기술인협회비 100,000원*1인	100		
▷한국열관리사협회비 120,000원*2인	240		
○2 연료비	175,846		
▷수영장 수온유지용 1,085원*101㎥*5시간*320일	175,336		
▷비상용 발전기(300KW) - 경유 1,700원*300ℓ *1회	510		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○국민체육센터운영 업무추진 320,000원*12월	3,840		
405 자산취득비	1,100	4,000	△2,900
01 자산및물품취득비	1,100	4,000	△2,900
○탈수기(수영장용) 110,000원*10대	1,100		
국민체육센터시설유지보수	616,080	386,218	229,862
201 일반운영비	358,030	120,828	237,202
01 사무관리비	43,470	43,470	0
○1 일반수용비	43,470		
▷국민체육센터 청소용품(화장지외 25종) 2,500,000원*12월	30,000		
▷자가용 전기설비 안전진단비(수전설비1, 400kw/비상발전기 300kw) 3,600,000원*1식	3,600		
▷소방설비 안전점검 대행료 510,000원*12월	6,120		
▷승강기 안전관리 대행료(승객용) 200,000원*12회	2,400		
▷특정가스사용시설 정기점검 수수료 350,000원*1회	350		
▷검사대상기기(보일러) 검사수수료 250,000원*2대*2회	1,000		
02 공공운영비	314,560	77,358	237,202
○1 공공요금 및 제세	14,960		
▷방역소독(바퀴벌레 등 해충제거) 400,000원*12월	4,800		
▷정화조 청소 18원*120,000ℓ	2,160		
▷저수조 청소 11,000원*200톤*2회	4,400		
▷개인하수처리시설 청소 및 유지관리 300,000원*12월	3,600		
○3 시설장비유지비	299,600		
▷지하집수정 청소 및 배수펌프 유지보수(45톤) 2,000,000원*2개소	4,000		
▷히트펌프 필터교체 65,000원*40대	2,600		
▷공조기필터 교체 및 관리 1,000,000원*3대	3,000		
▷수영장 수중청소기 보수 및 필터교체 1,000,000원*2대	2,000		

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 국민체육센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷흡수식 냉온수기(180RT) 세관공사 4,000,000원*1식	4,000		
▷스팀보일러 및 열교환기 세관공사 6,000,000원*1식	6,000		
▷통합운영관리시스템 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
▷수영장 수질관리시스템 유지보수(오존기외 1종) 5,000,000원*1식	5,000		
▷지열관리시스템 유지보수(히트펌프외 3종) 10,000,000원*1식	10,000		
▷설비자동제어시스템 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
▷헬스기구장비 유지보수 300,000원*10종	3,000		
▷원주국민체육센터(수영장 포함), 엘리트체육관 청소용역 240,000,000원*1식	240,000		
206 재료비	28,050	33,390	△5,340
01 재료비	28,050	33,390	△5,340
○전기,통신,소방,기계 재료비 등 5,000,000원*1식	5,000		
○수전밸브(수영장, 헬스장, 화장실, 설비) 및 위생기구 50,000원*50개	2,500		
○수영장 소독약품 1,300,000원*12월	15,600		
○헤어드라이기(수영.헬스 샤워장) 45,000원*30종	1,350		
○샤워기 등 부품구입 30,000원*120개	3,600		
401 시설비및부대비	230,000	45,000	185,000
01 시설비	230,000	45,000	185,000
○원주국민체육센터 시설물 유지보수(건물,기계,전기 등) 20,000,000원*1식	20,000		
○원주국민체육센터 지열시스템 전자밸브 교체 12,000,000원*1식	12,000		
○원주국민체육센터 기계실 환경개선 공사 8,000,000원*1식	8,000		
○원주국민체육센터 선큰 정비공사 80,000,000원*1식	80,000		
○원주국민체육센터 수영장 바닥 방수공사(1,720㎡) 110,000,000원*1식	110,000		
기타체육시설관리	103,870	35,156	68,714
기타체육시설운영관리	14,520	14,520	0
201 일반운영비	14,520	14,520	0
02 공공운영비	14,520	14,520	0
○1 공공요금 및 제세	14,520		
▷환경개선부담금(백운체육관) 660,000원*2회	1,320		
▷전기요금(백운체육관) 1,100,000원*12월	13,200		

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 기타체육시설관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기타체육시설유지보수	89,350	20,636	68,714
201 일반운영비	7,750	9,036	△1,286
01 사무관리비	3,360	4,800	△1,440
○1 일반수용비	3,360		
▷백운체육관 자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 63㎾) 100,000원*12월	1,200		
▷백운체육관 소방설비 안전점검 대행료 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	4,390	4,236	154
○1 공공요금 및 제세	1,390		
▷정화조 청소(백운체육관) 18원*25,000ℓ	450		
▷저수조 청소(백운체육관) 11,000원*40톤*2회	880		
▷한국소방안전협회비(소방안전관리자) 60,000원*1회	60		
○3 시설장비유지비	3,000		
▷위생,급배수,소화설비 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
○전기,통신,소방,기계 재료비 등 1,600,000원*1식	1,600		
401 시설비및부대비	80,000	10,000	70,000
01 시설비	80,000	10,000	70,000
○기타체육시설 시설물 유지보수(건물,기계,전기 등) 10,000,000원*1식	10,000		
○원주테니스장 훼손법면 보강공사 70,000,000원*1식	70,000		
체육공원관리	251,700	267,458	△15,758
체육공원시설운영관리	32,580	37,188	△4,608
201 일반운영비	32,580	37,188	△4,608
02 공공운영비	32,580	37,188	△4,608
○1 공공요금 및 제세	32,580		
▷상・하수도사용료 1,640,000원*12월	19,680		
▷전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
▷어린이 놀이공원 놀이시설 배상책임 보험료 900,000원*1식	900		
체육공원시설유지보수	219,120	230,270	△11,150
201 일반운영비	27,080	27,080	0
02 공공운영비	27,080	27,080	0
○1 공공요금 및 제세	25,080		
▷저수조 청소(어린이 놀이공원 분수대)	25,080		

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 체육공원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ바닥 분수 11,000원*25톤*8회*6월	13,200		
ㅇ벽천 분수 11,000원*45톤*4회*6월	11,880		
○3 시설장비유지비	2,000		
▷위생,급배수,운동기구 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	3,040	4,190	△1,150
01 재료비	3,040	4,190	△1,150
○전기,통신,소방,기계 재료비 등 1,500,000원*1식	1,500		
○바닥 및 벽천분수 청소용 세척제 11,000원*140개	1,540		
401 시설비및부대비	189,000	199,000	△10,000
01 시설비	189,000	199,000	△10,000
○체육공원 시설물 유지보수(건물,기계,전기 등) 25,000,000원*1식	25,000		
○어린이놀이공원 분수대 LED조명 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
○어린이놀이공원 분수(바닥,벽천) 모터펌프 보수(3.7KW) 5,000,000원*3대	15,000		
○체육공원 노후운동기구 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
○녹지관리	109,000		
▷제초작업 300원*70,000㎡*2회	42,000		
▷잔디깎기 300원*70,000㎡*2회	42,000		
▷수목정비(종합체육관외 5개소) 25,000,000원*1식	25,000		
농민체육센터관리	405,381	427,250	△21,869
센터경영관리	170,980	170,176	804
201 일반운영비	170,980	170,176	804
01 사무관리비	8,780	11,780	△3,000
○1 일반수용비	4,880		
▷회원카드 제작 700원*1,000매*2회	1,400		
▷복사용지 360,000원*1식	360		
▷신문구독료 50,000원*12월	600		
▷월간 책자(수영장,헬스장) 50,000원*12월	600		
▷위생종이컵 15,000원*5박스*12월	900		
▷신용카드결제 후취수납 가맹점수수료 5,000,000원*1.7%*12월	1,020		
○4 피복비	1,200		
▷매표 교대근무자 100,000원*2인*2회	400		
▷수영강습용 슈트 200,000원*2인	400		
▷기계실 근무자	400		
ㅇ동복,하복 100,000원*2인*2회	400		

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 농민체육센터관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5 급량비	1,800		
▷야간 및 휴일 근무자 150,000원*12월	1,800		
○6 임차료	900		
▷정수기 25,000원*3대*12월	900		
02 공공운영비	162,200	158,396	3,804
○1 공공요금 및 제세	55,540		
▷영서방송수신료 25,000원*12월	300		
▷외부인터넷사용료 30,000원*12월	360		
▷환경개선부담금(체육시설물분) 1,000,000원*2회	2,000		
▷전기요금 3,900,000원*12월	46,800		
▷상・하수도사용료 400,000원*12월	4,800		
▷가스배상책임보험료 20,000원*1회	20		
▷지하수이용부담금 100,000원*12월	1,200		
▷한국소방안전협회비(소방안전관리자) 60,000원*1회	60		
○2 연료비	104,160		
▷농민문화체육센터 난방 및 온수(도시가스) 1,085원*120㎥*2.5시간*320일	104,160		
○3 시설장비 유지비	2,500		
▷매표소 프로그램 유지보수(수영장, 헬스장) 1,000,000원*1식	1,000		
▷사무용 전산기기 유지비 1,500,000원*1식	1,500		
센터시설유지보수	234,401	257,074	△22,673
201 일반운영비	135,501	54,074	81,427
01 사무관리비	18,455	19,518	△1,063
○1 일반수용비	18,455		
▷화장실 위생 및 청소 용품 500,000원*12월	6,000		
▷수영장 구급 약품 100,000원*2세트	200		
▷쓰레기 종량제 봉투 2,300원*15장*12월	414		
▷비데기 부품 구입 35,000원*6개*2회	420		
▷특정가스 사용시설 정기검사수수료 270,000원*1회	270		
▷보일러 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
▷소방설비 안전점검 대행료 300,000원*12월	3,600		
▷자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 250㎾, 발전기 115㎾) 404,250원*12월	4,851		
▷승강기 안전관리 대행료(승객용 1대) 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	117,046	34,556	82,490
○1 공공요금 및 제세	3,336		
▷저수조 청소 11,000원*102톤*2회	2,244		
▷방역소독 50원*4,368㎡*5회	1,092		

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 농민체육센터관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2 연료비	170		
▷비상용 발전기(115KW)-경유 1,700원*100ℓ *1회	170		
○3 시설장비유지비	113,540		
▷보일러 세관 5,000,000원*1회	5,000		
▷수영장 설비시설(여과기) 유지관리비 4,500,000원*1회	4,500		
▷위생 설비 보수(배관외 5종) 3,000,000원*1식	3,000		
▷수영장 내부 청소(청때) 2,000,000원*1식	2,000		
▷냉난방 유지관리 100,000원*16대	1,600		
▷수영장 회수저수조 탱크 청소 11,000원*40톤	440		
▷통합운영관리시스템 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
▷펌프시설 유지보수 4,000,000원*1대	4,000		
▷소방시설 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
▷수중청소기 유지보수 1,000,000원*2대	2,000		
▷농민문화체육센터 청소용역 84,000,000원*1식	84,000		
206 재료비	16,900	18,600	△1,700
01 재료비	16,900	18,600	△1,700
○수영장 소독약품 450,000원*12월	5,400		
○보일러 청관제 200,000원*12월	2,400		
○전자 키뭉치 및 락카키 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○헬스장 기구(벨트외 9종) 1,100,000원*1식	1,100		
○수영장,헬스장 소모성 재료비 1,000,000원*1식	1,000		
○전기,통신,소방,기계 등 재료비 2,000,000원*1식	2,000		
○수전밸브 및 위생기구 50,000원*40개	2,000		
○센터 LED 등기구 구입 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	70,000	82,400	△12,400
01 시설비	70,000	82,400	△12,400
○농민문화체육센터 시설물 유지보수(건물,기계,전기 등) 10,000,000원*1식	10,000		
○보일러 열교환기 및 경수장치 교체공사 15,000,000원*1식	15,000		
○수영장내부 바닥 타일 교체 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○농민문화체육센터 CCTV 설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	12,000	30,000	△18,000
01 자산및물품취득비	12,000	30,000	△18,000

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 농민체육센터관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○심장자동제세동기 5,000,000원*1개	5,000		
○스텝퍼 2,000,000원*1개	2,000		
○진공청소기 1,000,000원*1개	1,000		
○입클리스 4,000,000원*1개	4,000		
엘리트체육관 운영	106,069	108,649	△2,580
엘리트체육관 관리	72,924	73,104	△180
201 일반운영비	72,924	73,104	△180
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○1 일반수용비	2,400		
▷경기장 운영수용비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	70,524	70,704	△180
○1 공공요금 및 제세	70,524		
▷전기요금 4,400,000원*12월	52,800		
▷ESCO사업 상환금 1,227,000원*12월	14,724		
▷환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
▷교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
엘리트체육관시설유지보수	33,145	35,545	△2,400
201 일반운영비	19,145	20,845	△1,700
01 사무관리비	17,145	18,345	△1,200
○1 일반수용비	17,145		
▷엘리트체육관 청소용품(화장지외 25종) 6,000,000원*1식	6,000		
▷정수기 필터교체(침전,전처리,후처리 필터 및 멤브레인 포함) 800,000원*1식	800		
▷방역소독 50원*2,897㎡*5회	725		
▷저수조청소 11,000원*50톤*2회	1,100		
▷자가용 전기설비 안전진단 대행료(수전설비 400kw) 330,000원*12월	3,960		
▷소방설비 안전관리 대행료 180,000원*12월	2,160		
▷승강기 안전관리 대행료(승객용) 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	2,000	2,500	△500
○3 시설장비유지비	2,000		
▷엘리트체육관 에어컨, 제빙기 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	4,000	4,700	△700
01 재료비	4,000	4,700	△700
○전기,통신,소방,기계 재료비 등 2,000,000원*1식	2,000		
○수전밸브 및 위생기구 50,000원*30종	1,500		
○창호 및 출입문 개폐장치 50,000원*10개	500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 엘리트체육관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	10,000	0
○엘리트체육관 시설물 유지보수(건물,기계,전기 등) 10,000,000원*1식	10,000		
원주종합체육관관리	745,851	587,188	158,663
원주종합체육관경영관리	588,893	449,085	139,808
201 일반운영비	588,893	427,491	161,402
01 사무관리비	3,384	6,384	△3,000
○1 일반운영비	3,384		
▷부서운영수용비 200,000원*12월	2,400		
▷정수기 임대료 41,000원*2대*12월	984		
02 공공운영비	585,509	421,107	164,402
○1 공공요금 및 제세	252,065		
▷교통유발부담금 350원*13,063.06㎡*0.82*0.5	1,875		
▷환경개선부담금 2,500,000원*2회	5,000		
▷전기요금 18,400,000원*12월	220,800		
▷상하수도요금 2,000,000원*12월	24,000		
▷가스배상책임보험료 50,000원*1회	50		
▷한국전력기술인협회비(종합체육관) 100,000원*1회	100		
▷소방안전협회비 및 위험물안전관리자 협회비 120,000원*1회	120		
▷한국열관리사협회비 120,000원*1회	120		
○2 연료비	207,444		
▷종합체육관 냉난방 연료비(도시가스)	207,444		
O 경기장(난방) 1,085원*90N㎡*8시간*2대*72일	112,493		
O 경기장(냉방) 716원*120N㎡*8시간*2대*42일	57,739		
O 증기보일러 1,085원*43.5N㎡*4시간*2대*72일	27,186		
O 온수보일러 1,085원*27N㎡*4시간*1대*72일	8,437		
O 청소대기원 난방용 1,282원*4시간*2대*72일	739		
O 비상용 발전기(700KW) - 경유 1,700원*500ℓ *1회	850		
○3 시설장비유지비	126,000		
▷원주종합체육관 청소용역 126,000,000원*1식	126,000		
원주종합체육관시설유지보수	156,958	138,103	18,855
201 일반운영비	81,378	98,398	△17,020
01 사무관리비	23,370	36,690	△13,320
○1 일반수용비	23,370		

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 원주종합체육관관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷화장실위생 및 청소용품(화장지외 15종) 500,000원*12월	6,000		
▷검사대상기기(온수보일러) 검사 수수료 150,000원*2대	300		
▷특정가스 사용시설 정기검사 수수료 270,000원*1회	270		
▷소방설비 안전관리 대행료 1,000,000원*12월	12,000		
▷승강기 안전관리 대행료(승객용) 200,000원*2대*12월	4,800		
02 공공운영비	58,008	61,708	△3,700
○1 공공요금 및 제세	28,008		
▷저수조 청소 11,000원*464톤*2회	10,208		
▷냉각탑 청소 300,000원*6대*2회	3,600		
▷관류보일러세관 2,000,000원*2대	4,000		
▷지하비트 집수정 청소 1,200,000원*1식	1,200		
▷자가용 전기설비 안전진단비 9,000,000원*1회	9,000		
○3 시설장비유지비	30,000		
▷종합체육관 시설장비유지비 30,000,000원*1식	30,000		
206 재료비	28,580	39,705	△11,125
01 재료비	28,580	39,705	△11,125
○전기,통신,소방,기계 재료비 등 2,500,000원*1식	2,500		
○청관제 및 소금(보일러용) 190,000원*12월	2,280		
○냉,난방 유지관리 재료비 5,000,000원*1식	5,000		
○공조시설 및 위생설비(벨트외 5종) 3,000,000원*1식	3,000		
○네트(농구) 100,000원*6종	600		
○공조기 미듐필터외 2종 95,000원*80개*2회	15,200		
401 시설비및부대비	47,000	0	47,000
01 시설비	47,000	0	47,000
○원주종합체육관 마루바닥샌딩 도장공사 25,000,000원*1식	25,000		
○원주종합체육관 프로농구 전용 24초 타이머 설치공사 22,000,000원*1식	22,000		
드림체육관운영	1,053,729	0	1,053,729
드림체육관 관리	613,087	0	613,087
101 인건비	123,219	0	123,219
04 기간제근로자등보수	123,219	0	123,219
○드림체육관 행정보조원 보수	94,201		
▷기본급 44,700원*3인*251일	33,660		
▷상여금 938,700원*3인*4회	11,265		

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 드림체육관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷주휴수당 44,700원*3인*52주	6,974		
▷연차유급휴가수당 44,700원*3인*11일	1,476		
▷시간외 근무수당 44,700원/8*1.5*55시간*12월*3인	16,595		
▷급식비 및 교통보조비 250,000원*3인*12월	9,000		
▷퇴직금 78,970,000원/12월	6,581		
▷국민연금보험료 78,970,000원*4.5/100	3,554		
▷국민건강보험료 78,970,000원*2.995/100	2,366		
▷장기요양보험료 2,366,000원*6.55/100	155		
▷고용보험료 78,970,000원*1.5/100	1,185		
▷산재보험료 78,970,000원*1/100	790		
▷피복비 100,000원*3인*2회	600		
○드림체육관 열관리 시설운영보조	29,018		
▷기본급 48,100원*1인*251일	12,074		
▷상여금 1,010,100원*1인*4회	4,041		
▷주휴수당 48,100원*1인*52주	2,502		
▷연차유급휴가수당 48,100원*1인*11일	530		
▷시간외 근무수당 48,100원/8*1.5*20시간*12월*1인	2,165		
▷급식비 및 교통보조비 250,000원*1인*12월	3,000		
▷퇴직금 24,308,000원/12월	2,026		
▷국민연금보험료 24,308,000원*4.5/100	1,094		
▷국민건강보험료 24,308,000원*2.995/100	729		
▷장기요양보험료 729,000원*6.55/100	48		
▷고용보험료 24,308,000원*1.5/100	365		
▷산재보험료 24,308,000원*1/100	244		
▷피복비 100,000원*1인*2회	200		
201 일반운영비	441,748	0	441,748
01 사무관리비	30,756	0	30,756
○1 일반수용비	24,468		
▷부서운영수용비 450,000원*12월	5,400		
▷신용카드결제 후취 수납 가맹점 수수료 25,000,000원*2.8/100*12월	8,400		
▷정수기필터교체 2,500,000원*1식	2,500		
▷프린터 토너 177,000원*4종	708		
▷이용안내물 제작(쿠폰, 회원카드 등) 6,000,000원*1식	6,000		
▷도서구입(기술도서외 3종) 80,000원*12월	960		
▷수영장 구급용품 500,000원*1식	500		
○4 피복비	3,600		
▷매표 교대근무자 100,000원*3인*2회	600		
▷기계실 근무자 100,000원*3인*2회	600		

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 드림체육관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷체육지도자(수영, 헬스, 탁구) 100,000원*8인*2회	1,600		
▷수영강습용 슈트 100,000원*4인*2회	800		
○5 급량비	2,688		
▷야간, 휴일근무 7,000원*8회*4인*12월	2,688		
02 공공운영비	410,992	0	410,992
○1 공공요금 및 제세	320,210		
▷수영장, 헬스장 카드결제용 일반전화요금 10,000원*1회선*12월	120		
▷승강기(비상통화장치) 전화요금 15,000원*12회	180		
▷전기요금 12,000,000원*12월	144,000		
▷상하수도요금 14,000,000원*12월	168,000		
▷환경개선부담금 1,500,000원*2회	3,000		
▷교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
▷헬로비젼영서방송수신료 180,000원*12월	2,160		
▷외부인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
▷가스배상책임보험료 50,000원*1회	50		
▷한국에너지기술인 협회비 120,000원*1인	120		
▷소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○2 연료비	90,782		
▷드림체육관 난방 및 온수(도시가스) 1,085원*130㎥*2시간*320일	90,272		
▷발전기(300kw) 1,700원*300ℓ *1회	510		
202 여비	3,840	0	3,840
01 국내여비	3,840	0	3,840
○드림체육관 업무추진 320,000원*12월	3,840		
405 자산취득비	44,280	0	44,280
01 자산및물품취득비	44,280	0	44,280
○복사기 7,000,000원*1대	7,000		
○컴퓨터 1,350,000원*15대	20,250		
○레이져프린터기 700,000원*1대	700		
○책상 150,000원*15대	2,250		
○의자 250,000원*15대	3,750		
○회의용탁자 330,000원*1개	330		
○회의용의자 100,000원*10대	1,000		
○냉장고 700,000원*4대	2,800		
○TV 1,000,000원*4대	4,000		
○행사용 발언대 및 사회대 300,000원*2대	600		
○디지털카메라 500,000원*1대	500		
○탈수기(수영장용) 110,000원*10대	1,100		
드림체육관시설유지보수	440,642	0	440,642

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 드림체육관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	259,542	0	259,542
01 사무관리비	52,230	0	52,230
○1 일반수용비	52,230		
▷드림체육관 청소용품(화장지외 25종) 2,500,000원*12월	30,000		
▷자가용 전기설비 안전관리 대행료(수전설비 600kw/ 비상발전기 300kw) 850,000원*12월	10,200		
▷소방설비 안전점검 대행료 450,000원*12월	5,400		
▷승강기 안전관리대행료(승객용2대) 220,000원*2대*12월	5,280		
▷특정가스사용시설 정기점검 수수료 350,000원*1회	350		
▷검사대상기기(보일러) 검사수수료) 250,000원*2대*2회	1,000		
02 공공운영비	207,312	0	207,312
○1 공공요금 및 제세	16,012		
▷방역소독(바퀴벌레 등 해충제거) 400,000원*12월	4,800		
▷자가용 전기설비 안전진단비 3,000,000원*1식	3,000		
▷정화조 청소(지하집수정 45톤) 18원*12,000ℓ *2회	432		
▷저수조 청소 11,000원*190톤*2회	4,180		
▷개인하수처리시설 청소 및 유지관리 300,000원*12월	3,600		
○3 시설장비유지비	191,300		
▷지하집수정 청소 및 배수펌프유지보수(45톤) 2,000,000원*2개소	4,000		
▷히트펌프 필터교체 65,000원*20대	1,300		
▷공조기필터 교체 및 관리 1,000,000원*2대	2,000		
▷수영장 수중청소기 필터교체 2,000,000원*2대	4,000		
▷수영장 설비관리 10,000,000원*1식	10,000		
▷스팀보일러 및 열교환기 세관공사 3,000,000원*2대	6,000		
▷통합운영관리시스템 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
▷수영장수질관리시스템 유지보수(오존기외 1종) 5,000,000원*1식	5,000		
▷지열관리시스템 유지보수(히트펌프외 3종) 10,000,000원*1식	10,000		
▷자동제어시스템 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
▷헬스기구장비 유지보수(러닝머신외 20종) 300,000원*10종	3,000		
▷드림체육관 청소용역(수영장 포함) 126,000,000원*1식	126,000		

부서: 문화체육사업소
정책: 체육시설 운영관리
단위: 드림체육관운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	44,700	0	44,700
01 재료비	44,700	0	44,700
○수영장 소독약품 1,300,000원*12월	15,600		
○수영장 킥보드 10,000원*100개	1,000		
○수영장 응집제 200,000원*12월	2,400		
○수영장 수처리용 소금 500,000원*12월	6,000		
○보일러 청관제 250,000원*12월	3,000		
○염소발생장치 소모품 8,000,000원*1식	8,000		
○디지털 온도계 200,000원*1개	200		
○건축, 전기, 통신, 소방 등(투광기 외 20종) 250,000원*20종	5,000		
○헤어드라이어(샤워장 비치용) 30,000원*10개	300		
○기계설비 공구 구입(스패너외 20종) 40,000원*30종	1,200		
○샤워기 등 부품구입 20,000원*100개	2,000		
401 시설비및부대비	121,000	0	121,000
01 시설비	121,000	0	121,000
○드림체육관 수영장 통합관리시스템 구축 101,000,000원*1식	101,000		
○드림체육관 시설물 유지보수(건축, 기계, 전기 등) 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	15,400	0	15,400
01 자산및물품취득비	15,400	0	15,400
○수영장 수중청소기 15,000,000원*1대	15,000		
○잔류염소 측정기 400,000원*1대	400		
행정운영경비	341,851	294,721	47,130
인력운영비(문화체육사업소)	246,105	199,915	46,190
인력운영비(문화체육사업소)	246,105	199,915	46,190
101 인건비	246,105	199,915	46,190
01 보수	171,148	140,212	30,936
○시간외근무수당 8,930원*24인*540시간	115,733		
○현업근무자(원주국민.농민문화체육센터)	55,415		
▷야간근무수당 23,816원*6인*365일*1/2	26,079		
▷시간외근무수당 8,930원*6인*3시간*365일*1/2	29,336		
02 기타직보수	74,957	59,703	15,254
○시간외근무수당 8,930원*15인*300시간	40,185		
○야간근무수당 23,816원*8인*365일*1/2	34,772		
기본경비(문화체육사업소)	95,746	94,806	940
기본경비(문화체육사업소)	95,746	94,806	940
201 일반운영비	76,806	76,206	600

부서: 문화체육사업소
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(문화체육사업소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,656	19,056	600
○1 일반수용비	12,600		
▷부서운영수용비 1,000,000원*12월	12,000		
▷온비드이용수수료 200,000원*3회	600		
○5 급량비	7,056		
▷야간・휴일근무 7,000원*14인*6회*12월	7,056		
02 공공운영비	57,150	57,150	0
○1 공공요금 및 제세	55,100		
▷부가가치세(행정재산 임대) 520,000,000원*10/100	52,000		
▷자동차세,보험료,환경개선부담금 2,500,000원*1식	2,500		
▷승강기(비상통화장치) 6개소 전화요금 50,000원*12월	600		
○4 차량선박비	2,050		
▷청소용 화물차 3,416,000원*1대*60/100	2,050		
202 여비	13,440	13,320	120
01 국내여비	13,440	13,320	120
○기본업무수행여비 1,120,000원*12월	13,440		
203 업무추진비	5,500	5,280	220
02 정원가산업무추진비	1,240	1,080	160
○정원가산업무추진비 40,000원*31인	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,260	4,200	60
○부서운영업무추진비 355,000원*12월	4,260		